

西日本高速道路株式会社コンプライアンス委員会（第10回） 議事要旨

1. 日 時 平成24年11月13日（火）15：00～17：10
2. 場 所 西日本高速道路株式会社 役員会議室
3. 出席者 **【委員長】** 大森 政輔（弁護士）
【委員】 泉 幸伸（日本ユーティリティサブウェイ株式会社監査役）
上村 多恵子（京都経済同友会 常任幹事）
酒井 和広（代表取締役専務執行役員）
河本 造（取締役常務執行役員）
※外部委員は五十音順、敬称略。
【代表取締役】 石塚 由成

4. 議事要旨

【審議事項】

NEXCO西日本グループ行動憲章の一部見直しについて、コンプライアンス委員会に付議され、提案どおり承認された。

【報告事項】

- （1）第二神明道路交通管理業務の入札業務妨害について
 - （2）中日本高速道路㈱「社員の所得税法違反事案に関連する調査及び再発防止のための委員会」報告の概要について
 - （3）コンプライアンス事案再発防止に向けたグループ会社意見のとりまとめについて
 - （4）九州自動車道土砂崩落災害に関する刑事告訴について
 - （5）懲戒事案について
 - （6）通報・相談窓口受け付け事案について
- 上記各事項が委員会に報告された。

【その他】

企業倫理月間の取組みに関する説明がなされた。

以 上